

BEIJER ELECTRONICS AB (PUBL)

Beijer Electronics är ett expansivt och framgångsrikt företag inom automation. Vi representerar och samarbetar med flera underleverantörer, bl a Mitsubishi Electric, och våra egenutvecklade operatörs-terminaler har blivit en världssuccé. Vi är ett internationellt företag med dotterbolag i Danmark, Estland, Finland, Kina, Lettland, Litauen, Norge, Tyskland, USA och Taiwan. Beijer Electronics är noterat på Stockholmsbörsen, OMX Nordic Small Cap.

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Beijer Electronics AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 23 april 2007 kl 16.00, i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö.

Rätt att delta i stämman

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som

- dels är registrerad som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken senast tisdagen den 17 april 2007,
- dels anmäler sitt deltagande och det antal biträden som aktieägaren önskar medföra till bolaget senast tisdagen den 17 april 2007 kl 12.00.

Anmälan

Anmälan som skall innefatta namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer görs via bolagets hemsida www.beijergroup.se, på telefon 040-35 86 44, telefax 040-29 26 70, e-post: arsstamma@beijergroup.se eller per post till Annika Johnsson, Beijer Electronics AB (publ), Box 426, 201 24 Malmö. Märk gärna kuvertet med "Årsstämma". Om deltagande sker med stöd av fullmakt skall ett daterat original skickas till bolaget i god tid före stämman. Den som företräder juridisk person skall uppvisa registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i årsstämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Omregistreringen skall vara verkställd den 17 april 2007 och aktieägaren bör i god tid före detta datum underrätta förvaltaren därom.

Ärenden/Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Redogörelse för styrelsens arbete och funktion
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

forts.

BEIJER ELECTRONICS AB (PUBL)

9. Beslut i fråga om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelse
13. Beslut om valberedning
14. Beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Stämman avslutas

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Anders Ilstam väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 b. Utdelning

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 3,75 kronor per aktie och en extra utdelning om 2,00 kronor per aktie för verksamhetsåret 2006. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 26 april 2007. Utdelning beräknas skickas från VPC den 2 maj 2007.

Punkterna 10-13 Förslag till beslut avseende antalet styrelseledamöter, styrelse-arvoden, val av styrelse och valberedning

I valberedningen har, förutom styrelseordföranden Anders Ilstam, följande aktieägare deltagit; Svolder AB, företrätt av Ulf Hedlundh (sammankallande), Stena Sessan AB, företrätt av Bert Åke Eriksson, Skandia Liv, företrätt av Hans Forssman samt SEB Fonder, företrätt av Mats Tunér.

Aktieägare som tillsammans representerar ca 50 % av aktiekapital och röstetal i bolaget har anmält att de vid stämman kommer att stödja följande förslag:

Punkt 10

- att styrelsen skall bestå av sju stycken ledamöter, utan suppleanter.

Punkt 11

- att arvode till styrelsens ordförande utgår med 350 000 kronor och att arvode till envar av övriga styrelseledamöter utgår med 150 000 kronor, med undantag för de som är anställda i bolaget.
- att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 12

- omval av Stig-Arne Blom, Bert Åke Eriksson, Ulrika Hagdahl, Anders Ilstam, Hans Linnarson, Joen Magnusson och Göran Sigfridsson.
- omval av Anders Ilstam som styrelseordförande.

forts.

BEIJER ELECTRONICS AB (PUBL)

Punkt 13

- att valberedningen skall bestå av fem ledamöter, varav en representant för envar av de fyra största aktieägarna vid tidpunkten omedelbart före offentliggörandet samt styrelseordföranden. Namnen på de fyra ledamöterna och de aktieägare som utsett dem skall offentliggöras senast sex månader före årsstämma 2008. Den ledamot som representerar den största aktieägaren skall utse ordförande i valberedningen, som inte får vara styrelseledamot.
- att aktieägare som utsett ledamot i valberedningen får entlediga ledamoten och utse en ny ledamot. Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart de skett.
- att valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor att föreläggas årsstämman 2008 för beslut: (a) stämмоordförande, (b) styrelse, (c) styrelseordförande, (d) styrelsearvoden, och (e) arvode för bolagets revisorer.
- att valberedningen består fram till dess ny valberedning är utsedd.

Punkt 14 Beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman antar följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses koncernledningen inklusive VD och vice VD. Ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig i syfte att möjliggöra att attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. Ersättningen skall bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner såsom tjänstebil.

Rörlig ersättning finns för VD och övriga ledande befattningshavare. För VD baseras ersättningen på koncernens operativa resultat och är maximerad till sex månadslöner. För övriga ledande befattningshavare baseras ersättningen dels på koncernens rörelsemarginal, dels på tillväxten i affärsområdena. Den rörliga ersättningen för övriga ledande befattningshavare är maximerad till fyra månadslöner.

Till pensionsförsäkring åt VD avsätts varje år 35 procent av bruttolönen inklusive bonus, dock maximalt 10 basbelopp. Pensionen är avgiftsbestämd och utfaller vid 65 års ålder. För VD finns även en pensionsplan, som kan ge honom 95 000 kronor i månaden mellan 60 och 65 års ålder. För övriga ledande befattningshavare föreligger marknadsmässiga avgiftsbestämda pensionsavtal.

Med verkställande direktören i moderbolaget, tillika koncernchef, har träffats avtal om en ömsesidig uppsägningstid på sex månader samt ett avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner vid uppsägning från bolagets sida.

Övriga ledande befattningshavare har uppsägningstider enligt gällande tjänstemannaavtal och har varierande avtal om avgångsvederlag, dock maximalt 18 månadslöner vid uppsägning från bolagets sida.

forts.

BEIJER ELECTRONICS AB (PUBL)

Ledande befattningshavares lön sätts av VD efter samråd med styrelsens ordförande. VD:s lön bereds av en ersättningskommitté utsedd av styrelsen och beslutas av styrelsen i sin helhet.

Styrelsen får frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Övrigt

Vid bolagsstämman år 2004 utsågs Mikael Eriksson och Lars Nilsson, båda Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Malmö, till bolagets revisorer för en mandatperiod om fyra år.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida från och med den 5 april 2007 samt skickas till samtliga aktieägare per post. Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt hos bolaget från och med den 5 april 2007 och en kopia därav skickas till de aktieägare som så begär.

Välkomna!

Malmö i mars 2007

Styrelsen
Beijer Electronics AB (publ)

För mer information kontakta VD och koncernchef Göran Sigfridsson på tel 040-35 86 00 eller mobiltel 0706-35 86 10.